

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

งบทดลอง

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกตามเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
หน่วยเบิกจ่าย 000000500200078 สททท.ตร.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 03.06.2020
Report Time : 23:10:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินต้น	0.00	16,800.00	(16,800.00)	0.00
1101010112 เงินต้น	0.00	16,800.00	(16,800.00)	0.00
1101020501 เงินค่าเช่า	15,557.00	16,800.00	0.00	32,357.00
1101020603 4/ด ธนาคาร-ใบปลิว	0.00	75,100.00	(75,100.00)	0.00
1101020604 4/ด ธนาคาร-เช็คยก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 4/เงินเดือน-ใบปลิว	5,400.00	11,000.00	(5,400.00)	11,000.00
1102050124 ค่าจ้าง	0.00	75,100.00	(75,100.00)	0.00
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	5,403,730.00	0.00	0.00	5,403,730.00
1205020102 ค่าเช่ารถสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค่าเช่า อาคาร สนง.	(1,720,205.67)	0.00	0.00	(1,720,205.67)
1205040101 ค่าเช่ารถ	36,481,742.07	0.00	0.00	36,481,742.07
1205040102 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค่าเช่ารถ	(9,003,691.02)	0.00	0.00	(9,003,691.02)
1206010101 ค่าเช่าสำนักงาน	1,141,603.00	0.00	0.00	1,141,603.00
1206010102 ค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่าสำนักงาน	(958,184.18)	0.00	0.00	(958,184.18)
1206020101 ค่าเช่ารถยนต์	666,460.00	0.00	0.00	666,460.00
1206020102 ค่าเช่ารถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าเช่ารถยนต์	(666,455.00)	0.00	0.00	(666,455.00)
1206030101 ค่าเช่าโทรศัพท์	489,656.00	0.00	0.00	489,656.00
1206030102 ค่าเช่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเช่าโทรศัพท์	(489,616.00)	0.00	0.00	(489,616.00)
1206040101 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	331,030.00	0.00	0.00	331,030.00
1206040102 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	(331,014.00)	0.00	0.00	(331,014.00)
1206100101 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	554,172.00	0.00	0.00	554,172.00
1206100102 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	(496,640.00)	0.00	0.00	(496,640.00)
1206120101 ค่าเช่าวิทยุ	56,750.00	0.00	0.00	56,750.00
1206120102 ค่าเช่าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าเช่าวิทยุ	(56,746.00)	0.00	0.00	(56,746.00)
1206130101 ค่าเช่าโทรศัพท์	3,197,600.00	0.00	0.00	3,197,600.00
1206130103 ค่าเช่าโทรศัพท์	(3,197,534.00)	0.00	0.00	(3,197,534.00)
1206160102 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	680,490.00	0.00	0.00	680,490.00
1206180102 ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต	(680,484.00)	0.00	0.00	(680,484.00)
1211010102 ค่าเช่ารถเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกตามเดือน
รหัสหน่วยงาน 0502 สนง.ปลัดกระทรวงท่องเที่ยว
หน่วยเบิกจ่าย 000000500200078 สททท.ตร.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 03.06.2020
Report Time : 23:10:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101010102 4/เงินเดือน-รายเดือน	0.00	62,210.93	(62,210.93)	0.00
2101010103 เงินค่าเช่า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ค่าเช่า-หน่วยงาน	0.00	3,222.78	(3,222.78)	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถ	(1,539.12)	0.00	0.00	(1,539.12)
2102040102 ค่าเช่ารถ	0.00	13,530.00	(13,530.00)	0.00
2102040103 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 ค่าเช่ารถ	0.00	27.12	(27.12)	0.00
2111020199 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 ค่าเช่ารถ	(15,557.00)	0.00	(16,800.00)	(32,357.00)
2116010104 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ค่าเช่ารถ	2,819,087.11	0.00	0.00	2,819,087.11
3102010101 ค่าเช่ารถ	(35,010,570.08)	0.00	0.00	(35,010,570.08)
3102010102 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ค่าเช่ารถ	(558,674.03)	0.00	0.00	(558,674.03)
4307010104 ค่าเช่ารถ	(57,500.00)	0.00	0.00	(57,500.00)
4307010105 ค่าเช่ารถ	(150,432.94)	0.00	(3,654.52)	(154,087.46)
4307010107 ค่าเช่ารถ	(1,020,107.10)	0.00	(75,100.00)	(1,095,207.10)
4307010108 ค่าเช่ารถ	(2,520.00)	0.00	0.00	(2,520.00)
4308010101 ค่าเช่ารถ	(110,300.00)	0.00	0.00	(110,300.00)
4308010105 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	(16,800.00)	(16,800.00)
5101010118 ค่าเช่ารถ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่ารถ	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5101030205 ค่าเช่ารถ	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5103010102 ค่าเช่ารถ	299,470.00	0.00	0.00	299,470.00
5103010103 ค่าเช่ารถ	31,070.00	0.00	0.00	31,070.00
5103010199 ค่าเช่ารถ	107,387.00	0.00	0.00	107,387.00
5104010104 ค่าเช่ารถ	68,710.00	420.00	0.00	69,130.00
5104010110 ค่าเช่ารถ	34,465.10	1,150.00	0.00	35,615.10
5104010112 ค่าเช่ารถ	424,025.00	67,930.00	0.00	491,955.00
5104020101 ค่าเช่ารถ	67,774.26	0.00	0.00	67,774.26

(นายศุภศักดิ์ ศรีหามาน)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง

5104020103 ค่าเช่าที่ดิน	1,498.00	418.38	(209.19)		1,707.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,326.68	2,053.33		0.00	17,380.01
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	17,834.00	1,392.00		0.00	19,226.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	31,200.00	0.00		0.00	31,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	130,518.25	0.00		0.00	130,518.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,216,079.59	0.00		0.00	1,216,079.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สม.	59,038.55	0.00		0.00	59,038.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	896.53	0.00		0.00	896.53

รายงานงบดุลหน่วยงานราชการเดือน
 รายงานงบดุลหน่วยงานราชการเดือน
 Page No. : 3
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0502 ชุม.เป็ดกระหว่งตองคีรี Report date : 03.06.2020
 User name : BATCHINFO1 หน่วยเบิกจ่าย 000000500200078 สภก.พ Report Time : 23:10:41
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

บัญชีและประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/E-เงินปันผลเงิน	380.00	0.00	0.00	380.00
5210010102 T/E-เงินปันผล	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5210010105 T/E-เงินปันผล	110,300.00	0.00	0.00	110,300.00
5301010101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หนี้เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	380,754.54	(380,754.54)	0.00



(นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน)
 ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง